Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B203238
Référence de publication : RESA_2016_001.86
Publié au RESA N° RESA_2016_001 le 01/06/2016
Déposé le 01/06/2016

ColQuattro Holdings S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 121, rue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 203238

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 MAI 2016	**No 2963/2016**

In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth day of May
Before *Maître* **Danielle KOLBACH**, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED

CDCF IV Holdco Subsidiary A LLC, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of the State of Delaware (USA), having its registered office 2711 Centerville Road, Suite 400, DE-19808 Wilmington, USA, registered with the Delaware Division of Corporations under number 5880869,
here represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in redange-sur-Attert, by virtue of a proxy, given under private seal, which after having been initialled *ne varietur* by the proxy holder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Being the sole shareholder (the "**Sole Shareholder**") of **ColQuattro Holdings S.à r.l.** (hereinafter the "**Company"**), a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), having its registered office at Luxembourg121, rue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, with a share capital of twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600.-), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 203238 incorporated pursuant to a deed of Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange-sur-Attert on 15 January 2016, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Mémorial**") number 1084 on 12 April 2016. The articles of association have not been amended since the incorporation of the Company.

The appearing party declared and requested the notary to record that:
The sole Shareholder holds all the twelve thousand six hundred (12,600) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, so that the decisions can validly be taken on the following items:

AGENDA

1. Creation of ten (10) classes of shares, namely class A shares, class B shares, class C shares, class D shares, class E shares, class F shares, class G shares, class H

shares, class I shares and class J shares, the shares of such classes having each a nominal value of one Euro (EUR 1) and with such rights and obligations as set out below in item (3) of this Agenda.

2. Reclassification of the existing twelve thousand six hundred (12,600) shares in issue in the Company into
   - one thousand two hundred and sixty (1,260) class A shares;
   - one thousand two hundred and sixty (1,260) class B shares;
   - one thousand two hundred and sixty (1,260) class C shares;
   - one thousand two hundred and sixty (1,260) class D shares;
   - one thousand two hundred and sixty (1,260) class E shares;
   - one thousand two hundred and sixty (1,260) class F shares;
   - one thousand two hundred and sixty (1,260) class G shares;
   - one thousand two hundred and sixty (1,260) class H shares;
   - one thousand two hundred and sixty (1,260) class I shares; and
   - one thousand two hundred and sixty (1,260) class J shares.
3. Subsequent amendment of articles 5 (Share capital) and 18 (Appropriation of Profits, Reserves)) of the articles of association of the Company, insertion of a new sentence in the second paragraph in article 19 (Liquidation) and insertion of a new article 22 (Definitions) in order to reflect the creation of new classes of shares so that they read as follows:

*"**Article 5.** **<u>Share capital</u>***

5.1 The issued share capital of the Company is fixed at twelve thousand six hundred Euros (EUR 12,600.-) represented by a total of twelve thousand six hundred (12,600) shares of different classes being,

one thousand two hundred and sixty (1,260) *class A shares,*
one thousand two hundred and sixty (1,260) *class B shares,*
one thousand two hundred and sixty (1,260) *class C shares,*
one thousand two hundred and sixty (1,260) *class D shares,*
one thousand two hundred and sixty (1,260) *class E shares,*
one thousand two hundred and sixty (1,260) *class F shares,*
one thousand two hundred and sixty (1,260) *class G shares,*
one thousand two hundred and sixty (1,260) *class H shares,*
one thousand two hundred and sixty (1,260) *class I shares, and*
one thousand two hundred and sixty (1,260) *class J shares,*

*each with a nominal value of one Euro (EUR1.-) each (together the "**Shares**" and each share being referred to as a "**Share**", unless the context otherwise requires). In the Articles, "**Shareholder**s" means the holders at the relevant time of the Shares and a "**Shareholder**" shall be construed accordingly.*

5.2 The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association.

5.3 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation of one or more entire classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of shares such cancellations and repurchases of shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with class J).

5.4 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of shares (in the order provided for in article 5.3), such class of shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the general meeting of Shareholders) and the holders of shares of the repurchased and cancelled class of shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class held by them and cancelled.

The Cancellation Value per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.

5.5 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Manager(s)and approved by the general meeting of Shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The total cancellation amount for each of the classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the general meeting of Shareholders in the manner provided for an amendment of the articles of association provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

5.6 Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant class, the Cancellation Value per Share will become due and payable by the Company.

5.7 Any available share premium shall be distributable.

*5.8 The Company may establish a share premium account (the "**Share Premium Account**") into which any premium paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Manager(s) subject to the law on commercial companies dated as of 10 August 1915 (the "**1915 Law**") and the Articles."*

"***Article 18.*** ***<u>Appropriation of Profits, Reserves</u>***

Out of the net profit, five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The balance may be distributed to the Shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter.

The Shareholders may decide to declare and pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the Manager(s), showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law, in accordance with the provisions set forth hereafter.

The Share Premium Account may be distributed to the shareholders upon decision of the Manager(s) in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the Share Premium Account to the legal reserve account.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the Manager(s) and may be paid at such places and times as may be determined by the Manager(s) or as the case may be the Manager(s). The Manager(s) may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:

(i) *an amount equal to 0.25% of the aggregate nominal value of the class A shares in issue shall be distributed equally to all holders of class A shares pro rata to their class A shares, then*

(ii) *an amount equal to 0.50% of the aggregate nominal value of the class B shares in issue shall be distributed equally to all holders of class B shares pro rata to their class B shares, then*

(iii) *an amount equal to 0.75% of the aggregate nominal value of the class C shares in issue shall be distributed equally to all holders of class C shares pro rata to their class C shares, then*

(iv) *an amount equal to 1.00% of the aggregate nominal value of the class D shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of class D shares pro rata to their class D shares, then*

(v) *an amount equal to 1.25% of the aggregate nominal value of the class E shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of class E shares pro rata to their class E shares, then*

(vi) *an amount equal to 1.50% of the aggregate nominal value of the class F shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of class F shares pro rata to their class F shares, then*

(vii) *an amount equal to 1.75% of the aggregate nominal value of the class G shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of class G shares pro rata to their class G shares, then*

(viii) *an amount equal to 2.00% of the aggregate nominal value of the class H shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of class H shares pro rata to their class H shares, then*

(ix) *an amount equal to 2.25% of the aggregate nominal value of the class I shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of class I shares pro rata to their class I shares, then*

(x) *an amount equal to 2.50% of the aggregate nominal value of the class J shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of class J shares pro rata to their class J shares, then*

(xi) *the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the reverse alphabetical order (i.e. first class J shares, then if no class I shares are in existence, class H shares and in such continuation until only class A shares are in existence).*

*"**Article 19.** **Liquidation***

The provisions of article 18 shall apply mutatis mutandi to such payments."

"***Article 22.*** ***Definitions***

In these Articles, the following words and expressions shall have the following meanings, respectively:

Available Amount	*means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction*

	relating to the class of shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that: *AA = (NP + P+ CR) – (L + LR)* *Whereby:* *AA= Available Amount* *NP= net profits (including carried forward profits)* *P= any freely distributable share premium and other freely distributable reserves* *CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled* *L= losses (including carried forward losses)* *LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the articles*
Interim Accounts	*means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.*
Interim Account Date	*means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of shares."*

Having duly considered each item on the agenda, the Sole shareholder takes, and requires the undersigned notary to enact, the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder **resolves** to create ten (10) classes of shares, namely class A shares, class B shares, class C shares, class D shares, class E shares, class F shares, class G shares, class H shares, class I shares and class J shares, the shares of such classes having each a nominal value of one Euro (EUR 1) and with such rights and obligations as set out in item (3) of the agenda hereabove.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder **resolves** to reclassify the existing twelve thousand six hundred (12,600) shares in issue in the Company into:

- one thousand two hundred and sixty (1,260) class A shares;
- one thousand two hundred and sixty (1,260) class B shares;
- one thousand two hundred and sixty (1,260) class C shares;
- one thousand two hundred and sixty (1,260) class D shares;
- one thousand two hundred and sixty (1,260) class E shares;
- one thousand two hundred and sixty (1,260) class F shares;
- one thousand two hundred and sixty (1,260) class G shares;
- one thousand two hundred and sixty (1,260) class H shares;
- one thousand two hundred and sixty (1,260) class I shares; and
- one thousand two hundred and sixty (1,260) class J shares.

THIRD RESOLUTION

In order to reflect the above decisions, the Sole Shareholder **resolves** to amend articles 5 (Share capital) and 18 (Appropriation of Profits, Reserves)) of the articles of association of the Company, insert a new sentence in the second paragraph in article 19 (Liquidation) and insert a new article 22 (Definitions) in order to reflect the creation of new classes of shares as set forth under item (3) of the Agenda.

EXPENSES

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).

There being no further business, the general meeting of shareholders is closed.

Whereof the present notarial deed is drawn in Redange-sur-Attert, on the year and day first written above.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the **English version** shall prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois mai.

Par-devant Maître **Danielle KOLBACH** notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU

CDCF IV Holdco Subsidiary A LLC, une limited liability company, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, DE-19808 Wilmington (USA), immatriculée au Registre de Commerce du Delaware sous le numéro 5880869

ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui après avoir été paraphée *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et par le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement,

Etant l'associé unique (l'« Associé Unique ») de **ColQuattro Holdings S.à r.l.** (ci-après la « **Société** »), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 121, rue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, ayant un capital social de douze mille six cents Euro (12.600- EUR), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 203238, constituée selon un acte reçu par Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Rédange-sur-Attert le 15 janvier 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « **Mémorial** ») numéro 1084 du 12 avril 2016. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que :

l'Associé Unique détient l'ensemble des douze mille six cents (12.600) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, de sorte que les décisions peuvent être valablement prises sur les points suivants :

ORDRE DU JOUR

1. Création de dix (10) classes de parts sociales, nommément désignées parts sociales de classe A, parts sociales de classe B, parts sociales de classe C, parts sociales de classe D, parts sociales de classe E, parts sociales de classe F, parts sociales de classe G, parts sociales de classe H, parts sociales de classe I et parts sociales de classe J, chaque part sociale de telles classes ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR1) chacune et étant assortie des droits et obligations tels qu'énoncés ci-dessous au point 3 de l'ordre du jour.
2. Reclassification des douze mille six cents (12.600) parts sociales existantes émises par la Société en

- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe A,
- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe B,
- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe C,
- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe D,
- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe E,
- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe F,
- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe G,
- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe H,
- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe I, et
- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe J.

3. Modification subséquente des articles 5 (Capital Social) et 18 (Distribution des bénéfices, réserves) des Statuts, insertion d'une nouvelle phrase au second paragraphe à l'article 19 (Liquidation) et insertion d'un nouvel article 22 (Définitions) afin de refléter la création de nouvelles classes de parts sociales de façon à ce qu'ils soient désormais lu comme suit:

« ***Art. 5. Capital social.***

5.1 Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille six cents Euros (EUR12.600) représenté par un total de douze mille six cents (12.600) parts sociales de classes différentes, soit

mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe A,
mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe B,
mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe C,
mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe D,
mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe E,
mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe F,
mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe G,
mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe H,
mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe I, et
mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe J,

*chacune d'une valeur nominale d'un Euro (EUR1) (ensemble les « **Parts Sociales** » et chacune une « Part Sociale », à moins que le contexte ne requiert autre chose). Dans les présents Statuts, « Associés » signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et chaque Associé doit être entendu de la même façon.*

5.2 Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des Associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.

5.3 Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de parts sociales, y compris par l'annulation d'une ou de plusieurs classes entières de parts sociales par le rachat et l'annulation de toutes les parts sociales émises dans cette (ces) classe(s). En cas de rachats et d'annulations de classes de parts sociales, ces annulations et rachats de parts sociales se feront dans le sens inverse de l'ordre alphabétique (en commençant par la classe J).

5.4 En cas de réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une classe de parts sociales (dans l'ordre prévu à l'article 5.3), cette classe de parts sociales donne droit à ses détenteurs au prorata de leur détention dans cette classe au Montant Disponible (sans toutefois dépasser le Montant Total d'Annulation tel que déterminé par l'assemblée générale des associés) et les porteurs de parts sociales de la classe de parts sociales rachetée et annulée recevront de la part de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque part sociale de la classe concernée détenue par eux et annulée.

La Valeur d'Annulation par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de parts sociales émises dans la classe de parts sociales devant être rachetée et annulée.

5.5 Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le(s) Gérant(s) et approuvé par l'assemblée générale des Associés sur la base des Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'Annulation de chacune des classes J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible de la classe concernée au moment de l'annulation de la classe concernée, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés prise selon les modalités prévues en matière de modification des statuts, à condition toutefois que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur à ce Montant Disponible.

5.6 Au moment du rachat et de l'annulation des parts sociales de la classe concernée, la Valeur d'Annulation par Part Sociale deviendra due et payable par la Société.

5.7 Toute prime d'émission disponible est distribuable.

5.8 *La Société peut créer un compte de prime d'émission (le « **Compte de Prime d'Emission** ») sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent être prises par le(s) Gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des Statuts.* »

« ***Art. 18.*** ***Distribution des Bénéfices, Réserves***

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

Le solde peut être distribué aux associés sur décision d'une assemblée générale des associés conformément aux dispositions énoncées ci-après.

Les Associés peuvent décider déclarer et de payer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable préparé par le(s) Gérant(s), duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice comptable, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi, conformément aux dispositions énoncées ci-après.

Le Compte de Prime d'Emission peut être distribué aux associés par une décision du(des) Gérant(s) conformément aux dispositions énoncées ci-après. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant du Compte Prime d'Emission à la réserve légale.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise choisie par le(s) Gérant(s) et peuvent être versés en temps et lieu qu'il appartiendra au gérant ou, le cas échéant, au conseil de gérance de déterminer. Le(s) Gérant(s) peu(ve)t décider de manière définitive du taux de change applicable pour convertir les montants des dividendes dans la devise de leur paiement.

En cas de déclaration de dividende, ce dividende sera réparti et payé comme suit :

(xii) *un montant égal à 0,25% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe A émises sera distribué à parts égales à tous les détenteurs de parts sociales de classe A au prorata de leurs parts sociales de classe A, ensuite*

(xiii) *un montant égal à 0,50% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe B émises sera distribué à parts égales à tous les détenteurs de parts sociales de classe B au prorata de leurs parts sociales de classe B, ensuite*

(xiv) *un montant égal à 0,75% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe C émises sera distribué à parts égales à tous les détenteurs de parts sociales de classe C au prorata de leurs parts sociales de classe C, ensuite*

(xv) *un montant égal à 1,00% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe D émises sera distribué (ou provisionné) à parts égales à tous les détenteurs de parts sociales de classe D au prorata de leurs parts sociales de classe D, ensuite*

(xvi) *un montant égal à 1,25% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe E émises sera distribué (ou provisionné) à parts égales à tous les détenteurs de parts sociales de classe E au prorata de leurs parts sociales de classe E, ensuite*

(xvii) *un montant égal à 1,50% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe F émises sera distribué (ou provisionné) à parts égales à tous les détenteurs de parts sociales de classe F au prorata de leurs parts sociales de classe F, ensuite*

(xviii) *un montant égal à 1,75% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe G émises sera distribué (ou provisionné) à parts égales à tous les détenteurs de parts sociales de classe G au prorata de leurs parts sociales de classe G, ensuite*

(xix) *un montant égal à 2,00% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe H émises sera distribué (ou provisionné) à parts égales à tous les détenteurs de parts sociales de classe H au prorata de leurs parts sociales de classe H, ensuite*

(xx) *un montant égal à 2,25% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe I émises sera distribué (ou provisionné) à parts égales à tous les détenteurs de parts sociales de classe I au prorata de leurs parts sociales de classe I, ensuite*

(xxi) *un montant égal à 2,50% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe J émises sera distribué (ou provisionné) à parts égales à tous les détenteurs de parts sociales de classe J au prorata de leurs parts sociales de classe J, ensuite*

(xxii) *le solde du montant total distribué sera alloué dans son intégralité aux détenteurs de la dernière classe dans le sens inverse de l'ordre alphabétique (c.-à-d. en commençant par les parts sociales de classe J, puis s'il n'y a pas de parts sociales de classe I, les parts sociales classe H, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste que des parts sociales de classe A).* »

« ***Art. 19. Liquidation***

Les dispositions de l'article 18 s'appliqueront mutatis mutandis à ces versements. »

« ***Art. 22. Définitions***

Dans les présents Statuts, les mots et expressions qui suivent auront respectivement la signification suivante :

Montant Disponible	*signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (incluant les bénéfices reportés) augmenté de (i) toute prime d'émission librement distribuable et toute autre réserve librement distribuable et (ii), le cas échéant, du montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en rapport avec la classe de parts sociales devant être annulée, mais diminué de (i) toutes les pertes (y compris les pertes reportées) et (ii) toutes les sommes à porter en réserve(s) en vertu des obligations de la loi ou des statuts, chaque fois tel que déterminé sur la base des Comptes Intérimaires concernés (afin d'éviter tout doute, sans double comptage), de sorte que :* *MD = (BN + PE+ RC) – (P + OL)* *où :* *MD = Montant Disponible* *BN = bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés)* *PE = toute prime d'émission librement distribuable et autre réserve librement distribuable* *RC = le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en rapport avec la classe de parts sociales devant être annulée* *P = pertes (y compris les pertes reportées)* *OL = toutes les sommes à porter en réserve(s) en vertu des obligations de la loi ou des statuts.*
Comptes Intérimaires	*signifie les comptes intermédiaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernée.*

Date des Comptes Intérimaires	*signifie la date intervenant au plus tôt huit (8) jours avant la date du rachat et de l'annulation de la classe de parts sociales concernée.*

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'Associé Unique adopte, et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique **décide** de créer dix (10) classes de parts sociales, nommément désignées parts sociales de classe A, parts sociales de classe B, parts sociales de classe C, parts sociales de classe D, parts sociales de classe E, parts sociales de classe F, parts sociales de classe G, parts sociales de classe H, parts sociales de classe I et parts sociales de classe J, chaque part sociale de telles classes ayant chacune une valeur nominale d'un Euro (EUR1) chacune et étant assortie des droits et obligations tels qu'énoncés au point (3) de l'ordre du jour.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique **décide** de reclassifier les douze mille six cents (12.600) parts sociales existantes émises par la Société en

- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe A,
- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe B,
- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe C,
- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe D,
- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe E,
- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe F,
- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe G,
- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe H,
- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe I, et
- mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de classe J.

TROISIEME RESOLUTION

Afin de refléter la décision ci-dessus, l'Associé Unique **décide** de modifier les articles 5 (Capital Social) et 18 (Distribution des Bénéfices, Réserves) des Statuts, d'insérer une nouvelle phrase dans le second paragraphe à l'article 19 (Liquidation) et insérer un nouvel article 22 (Définitions) de façon à ce qu'ils soient désormais lu tels que formulés au point (3) de l'ordre du jour.

DEPENSES

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en conséquence du présent acte est évalué à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Il n'y a pas d'autre point à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais, constate sur demande de la partie comparante que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande de la même partie comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français**, le texte anglais fait foi.**

Fait et passé à Redange-sur-Attert, même date qu'en entête des présentes.

Après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, date de naissance, état civil et demeure, le mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé : S.LECOMTE, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch A.C., le 27 mai 2016
Relation : DAC/2016/7719
Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
Le Receveur, (signé) Jeannot THOLL

--

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 31 mai 2016